



REPUBLIKA HRVATSKA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA „BRAĆA RADIĆ“
KOPRIVNICA

**Obrazloženje Prijedloga II. izmjena i dopuna Financijskog plana Osnovne škole
„Braća Radić“ Koprivnica za 2025.godinu**

1. SADRŽAJ DJELOKRUGA RADA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

Osnovna škola „Braća Radić“ MB: 3009556, OIB: 13567291238 ima predmet poslovanja – djelatnosti: odgoj i osnovno školovanje djece, osnovno školovanje za darovitu djecu i za djecu s teškoćama u razvoju prema posebno propisanim nastavnim planovima i programima, organizacija aktivnosti djece u sklopu različitih udruga te učeničkih klubova i društava.

Nastava je organizirana u dvije smjene. Prva smjena počinje u 8:00 h i završava u 13:10 h dok druga smjena počinje u 13:15 h i završava u 18:25 h. Nastava, redovna, izborna, dopunska i dodatna izvodi se prema nastavnim planovima i programima koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih i Godišnjem planu i programu rada škole.

Matična škola u Koprivnici sagrađena je 1989. godine. U školskoj godini 2024./2025. nastavu je polazilo 758 učenika u 36 razrednih odjela. U školskoj godini 2025./2026. nastavu polazi 726 učenika u 36 razrednih odjela. Školska zgrada u Starigradu sagrađena je 1954. godine, a nastava je organizirana u školskoj godini 2024./2025. za 60 učenika u 4 razredna odjela, a u školskoj godini 2025./2026. organizirana je za 62 učenika u 4 razredna odjela.

U Matičnoj školi rad se odvija u 25 učionica od kojih su 5 specijalizirane. Uz ove učionice nastava se odvija i u školskoj sportskoj dvorani, knjižnici i na sportskom igralištu. Područna škola Starigrad, na žalost, nema sportsku dvoranu ni odgovarajuće sportsko igralište.

Osnovna škola „Braća Radić“ na početku šk. god. 2025./2026. broji 104 djelatnika, od toga 22 učitelja razredne nastave, 43 učitelja predmetne nastave, 4 stručna suradnika, 16 pomoćnika u nastavi, te 19 ostalih djelatnika. Imamo 2 pripravnika, 1 učiteljicu savjetnicu, 5 učitelja izvrsnih savjetnika, 4 učitelja mentora i 6 voditelja Županijskih stručnih vijeća (matematike, vjeronauka, engleskoga jezika, knjižnice, razredne nastave, te ravnatelja osnovnih škola).

2. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

OBRAZLOŽENJE PRIHODA/PRIMITAKA

PRIHODI POSLOVANJA

U Prijedlogu II. izmjena i dopuna Financijskog plana je ukupno smanjenje prihoda za 30.942,00 EUR te je prijedlog novog plana 4.195.100,00EUR.

- **Skupina 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** bilježi korekciju na više u iznosu od 43.692,00 EUR te ukupni prijedlog plana iznosi 3.326.143,00 EUR. Najveće povećanje od 50.800,00 EUR je na Aktivnosti COP za plaće zaposlenika zbog nove povećane osnovice za obračun plaće na 1.004,87 EUR od 01.09.2025., pa nadalje. Unutar te skupine se još knjiže i prihodi za županijska natjecanja, plaća za pomoćnike u nastavi i shema voća, udžbenici za učenike škole, knjige u školskoj knjižnici, prihod za voditelje Županijskih stručnih

vijeća (6 voditelja), prehrana učenika, naknada za mentore, te EU projekti koji bilježe smanjenje od 16.063,00 EUR, a zbog planiranja samo ostvarenih rashoda do kraja 2025.g.

- **Skupina 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** bilježi smanjenje od 5.500,00 EUR. Najveće Smanjenje se bilježi zbog manje naručenih majica za učenike škole, te je prijedlog novog plana 13.282,00 EUR. Na toj skupini se još knjiže kotizacije za natjecanja, popravci tableta i drugog inventara.
- **Skupina 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihoda od donacija** i dalje bilježi prijedlog plana od 12.552,00 EUR. Na toj skupini ostvarujemo prihode za pričuvu i struju za stan na Trgu E. Kumičića, paušal za grijanje za jedan stan, gorivo za prijevoz hrane u PŠ Jagnjedovec, kupovinu namještaja, knjiga za školsku knjižnicu, uredski materijal, reprezentaciju, komunalne usluge, sitni inventar, naknadu osobama van radnog odnosa, te prihode Zadruge Vretence.
- **Skupina 67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza** bilježi smanjenje od 69.159,00 EUR, te je prijedlog novog plana u iznosu od 842.948,00 EUR. Najveće smanjenje je u aktivnosti Redovne djelatnosti na dodatnim ulaganjima na građevinskim objektima za 90.295,00 EUR jer je novi prijedlog plana prema ukupnoj realizaciji do kraja 2025.g. Ujedno je povećanje na toj skupini u aktivnosti Odjek VII za plaću pomoćnika u nastavi u iznosu od 17.480,00 EUR, jer u novoj školskoj godini imamo zaposleno 16 pomoćnika u nastavi, a u prosincu planiramo zaposliti još jednog pomoćnika. S tim prihodima se podmiruje i manjak za njihovu plaću iz prosinca 2024. godine te metodološki manjak iz DEC-a i Grada. U okviru ove skupine se još financiraju i izvannastavne aktivnosti, međuopćinska natjecanja i nagrada naj učitelju.
- **Skupina 68 Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi** bilježe povećanje od 25,00 EUR, te je novi prijedlog plana od 175,00EUR, a odnose se na ostale prihode u koje su uključeni javnobilježnički troškovi po ovrhama za školsku kuhinju.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Od prihoda od prodaje proizvedene dugotrajne imovine – 72 koji ostvarujemo od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo i dalje predlažemo plan od 102,00 EUR. S tim prihodom ćemo također financirati nabavu namještaja.

OBRAZLOŽENJE RASHODA I IZDATAKA

RASHODI POSLOVANJA

U prijedlogu II. Izmjena i dopuna Financijskog plana je ukupno povećanje rashoda poslovanja u iznosu od 59.708,00 EUR te ukupni prijedlog plana iznosi 3.828.344,00 EUR.

- **Skupina 31 Rashodi za zaposlene** na koju se knjiže rashodi za sve zaposlene, uključujući i njihova materijalna prava iz kolektivnog ugovora, bilježi povećanje od 76.726,00 EUR što u konačnici znači povećanje plana na 3.108.709,00 EUR. Razlog povećanja plana na toj skupini je zbog nove povećane osnovice za obračun plaće na 1.004,87 EUR od 01.09.2025. pa nadalje. Razlog povećanja na toj skupini je i zbog zapošljavanja tri nova pomoćnika u nastavi.
- **Skupina 32 Materijalni rashodi** bilježi smanjenje za 13.024,00 EUR te je novi prijedlog plana na toj skupini 681.851,00 EUR. Najveće smanjenje gdje bilježimo pad od 13.653,00 EUR je u sklopu Aktivnosti EU projekti jer smo prijedlog napravili sukladno realizaciji do kraja 2025.g. Skupina uključuje rashode koji nam služe za pokriće redovnog poslovanja (službena putovanja, stručna usavršavanja, uredski materijal, energija, tekuće i investicijsko održavanje, prijevoz učenika, zakupnine i najamnine, sitni inventar, reprezentacija, komunalne i ostale usluge) kao i za pokriće rashoda u okviru županijskih natjecanja, prehrane učenika, ostalih rashoda za pomoćnike u nastavi, prijevoz na posao i s posla za sve zaposlenike, materijalne rashode u okviru aktivnosti Unapređenje standarda u školama, rashoda za EU projekte i rashoda za financiranje Učeničke zadruge Vretence, te je preraspodjela napravljena sukladno dosadašnjoj realizaciji i potrebama do kraja godine.

- **Skupina 34 Financijski rashodi** bilježi prijedlog plana od 6,00EUR, a odnosi se na pokriće bankarskih usluga.
- **Skupina 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** bilježi smanjenje od 4.000,00 EUR, te je u konačnici prijedlog plana 36.000,00 EUR, jer je naručeno manje radnih udžbenika za učenike škole.
- **Skupina 38 Ostali rashodi** nije se mijenjala te je prijedlog plana 1.778,00EUR za nabavu menstrualnih potrepština za djevojčice škole, a koji iznos smo dobili od Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

U Prijedlogu II. Izmjena i dopuna Financijskog plana je ukupno smanjenje rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 90.650,00 EUR, te ukupni prijedlog plana iznosi 299.642,00 EUR.

- **Skupina 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** bilježi smanjenje od 355,00 EUR, te ukupan prijedlog plana iznosi 26.994,00 EUR. Smanjenje je napravljeno sukladno realizaciji nabave opreme za 2025.g (namještaj, 3d printer, fotoaparat)
- **Skupina 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** bilježi smanjenje od 90.295,00 EUR. Smanjenje je napravljeno sukladno ukupnoj realizaciji planiranih radova u 2025.g. (rekonstrukcija sanitarija i zamjena toplovoda). Ukupni prijedlog plana na toj skupini je 272.648,00 EUR.

OBRAZLOŽENJE PRENESENOG MANJKA ODNOSNO VIŠKA FINANCIJSKOG PLANA

U Prijedlog II. izmjena i dopuna Financijskog plana uvršteni su viškovi i manjkovi po godišnjem obračunu i utvrđena je njihova namjena, te način pokrića kako slijedi:

	VIŠAK PP	MANJAK PP	VIŠAK NFI	MANJAK NFI
IF1 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI		-44.426,57		
IF3 - VLASTITI PRIHODI	3.245,42			
IF4 - PRIHODI ZA POS. NAMJENE	248,00			
IF5 - POMOĆI	4.155,39	-31.039,53		
IF6 - DONACIJE			500	
IF7 - PRIHODI OD PRODAJE NFI			102,22	
UKUPNO:	7.648,81	-75.466,10	602,22	0
	8251,03			-75466,10
		REZULTAT	-67215,07	

Viškovi:

- **Višak po izvoru IF3 - Vlastiti prihodi** u iznosu od 3.246,00 EUR sastoji se od viška vlastitih prihoda od najma u iznosu od 2.973,76 EUR koje ćemo utrošiti za nabavu namještaja i viška od Zadruga Vretence u iznosu od 271,66 EUR koji je namijenjen za rad Zadruga.
- **Višak po izvoru IF4 -Prihodi za posebne namjene** u iznosu od 248,00 EUR sastoji se od viška namijenjenih za popravke tableta.
- **Višak po izvoru IF6 – Donacije** u iznosu od 500,00 EUR sastoji se od viška kapitalne donacije od AO koji ćemo utrošiti za nabavu namještaja.
- **Višak po izvoru IF 7 – Prihodi od prodaje ili zamjene NFI** u iznosu od 102,00 EUR sastoji se od viška od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo u iznosu od 102,22 EUR koji ćemo također utrošiti na kupovinu namještaja.

Manjkovi:

- **Manjak po izvoru IF1- Opći prihodi i primici** u iznosu od 43.331,00 EUR sastoji se od manjka od -43.330,79 EUR (za plaće pomoćnika u nastavi i neplaćene račune iz 2024. godine), a pokrit će se u trenutku plaćanja obveza u siječnju i veljači 2025. godine.
- **Manjak po izvoru IF1 - Decentralizirane funkcije** u iznosu od 1.096,00 EUR sastoji se od manjka od -1.095,78 EUR (decentralizacija školstvo - za neplaćene račune iz 2024. godine), a pokrit će se u trenutku plaćanja obveza u siječnju i veljači 2025. godine
- **Manjak po izvoru IF 5 – Pomoći** u iznosu od -26.885,00 EUR sastoji se od manjkova: - 9.629,23 EUR (za plaću pomoćnika u nastavi), -1.464,94 EUR (za shemu voća), -2.382,67 EUR (za pokriće računa iz 2024. godine), -2.045,58 EUR (za sudske tužbe) i -15.517,11 EUR (za namirnice za školsku kuhinju koje financira MZOM). Manjkovi će se pokriti u trenutku plaćanja obveza u siječnju i veljači 2025. godine tj. u trenutku isplate plaće pomoćnicima u nastavi i primitku prihoda za sudske tužbe u toku godine. Viškovi po izvoru IF 5 su 1.675,38 EUR (za ŽSV), 1.108,00 EUR (za testove psihologa), 172,01 EUR (za isplatu mentoru) i 1.200,00 EUR (za kupovinu 3D printera za izvannastavnu aktivnost informatike).

3. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA**OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA PO PROGRAMIMA/AKTIVNOSTIMA**

Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo stalnim usavršavanjem učitelja, stručnih suradnika i ostalih djelatnika (seminari, stručni skupovi, aktivni) i podizanje nastavnog standarda na višu razinu, poticanjem učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti prema interesima, razvijanje navike cijelo životnog učenja, usvajanje zdravih navika, pozitivnih stavova te razvoj kompletne mlade osobe s razvijenim samopoštovanjem i poštovanjem drugih.

Financijskim planom su planirana sredstva za provođenje programa 3002 Osnovni program osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja, 3003 Dodatni program odgoja i obrazovanja, 3015 Socijalni program i 9000 COP.

Razdjel 020 upravni odjel za društvene djelatnosti	Plan 2025	Povećanje/ smanjenje	I. izmjene i dopune	Povećanje/ smanjenje	II. izmjene i dopune
Glava 02003 Osnovne škole					
Program 3002 Osnovni program osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja	400.193,00	44.714,00	444.907,00	0,00	444.907,00
Program 3003 Dodatni programi odgoja i obrazovanja	645.981,00	20.140,00	666.121,00	-81.742,00	584.379,00
Program 3015 Socijalni program	201.200,00	0,00	201.200,00	0,00	201.200,00
Program 9000 COP	2.797.000,00	49.700,00	2.846.700,00	50.800,00	2.897.500,00
UKUPNO:	4.044.374,00	114.554,00	4.158.928,00	-30.942,00	4.127.986,00

Program 3002 OSNOVNI PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

Program 3002 OSNOVNI PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA ima cilj osiguravanje minimalnog financijskog standarda, a u okviru državnog standarda za financiranje materijalnih rashoda te rashoda za nabavu nefinancijske imovine koji su nužni za redovno funkcioniranje Škole. Program se sastoji od jedne Aktivnosti koja ima isti cilj kao i program.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23 i 156/23),
- Zakon o ustanovama (NN broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22),
- Zakon o proračunu (NN broj 144/21).
- Zakon o javnoj nabavi (NN broj 120/16 i 114/22),
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN broj 4/24), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN broj 158/23 i 154/2024), Pravilnik o planiranju u sustavu proračuna (NN broj 1/24)
- Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN broj 37/22, 52/25)
- Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2024./2025.
- Školski kurikulum OŠ „Braća Radić“, nastavne i izvan nastavne aktivnosti za školsku godinu 2024./2025.

AKTIVNOST: A300202 Decentralizirane funkcije osnovnog školstva – OŠ „Braća Radić“

Uputom za izradu II. Izmjene i dopune financijskog plana za 2025. godinu, predviđena sredstva za aktivnost Decentralizirane funkcije osnovnog školstva za osiguranje minimalnog financijskog standarda i dalje iznose 444.907,00 EUR što znači da se iznos nije mijenjao. Unutar te aktivnosti na izvoru 5-pomoći je prijedlog plana 221.460,00 EUR, a na izvoru 1-Opći prihodi i primici je 223.447,00 EUR. Napravljen je preraspodjela unutar skupine 32 prema dosadašnjoj realizaciji i planu do kraja 2025.g. U Prijedlog je dodana nova skupina 34-za pokriće bankarskih usluga u iznosu od 6,00 EUR. Od većih nabava realizirana je rekonstrukcija sanitarija i garderoba uz dvoranu. U ovu aktivnost uvršten je metodološki manjak po godišnjem obračunu i to manjak prihoda poslovanja po izvoru 5101 u iznosu od -2.382,67 EUR i manjak prihoda poslovanja po izvoru 1201 u iznosu od -1.095,78EUR.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZ AKATA STRATEŠKOG PLANIRANJA I GODIŠNJEG PLANA RADA

Ishodište i pokazatelji na čemu se zasniva izračun potrebnih sredstava je Odluka Grada Koprivnice o mjerilima za financiranje decentraliziranih funkcija i Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja čiji temelji se nalaze u Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Državni pedagoški standard opisuje mjerila za prostor i opremu u osnovnoj školi. Svi naši planovi temeljeni su na tome, a naravno da naši planovi „ovise“ o mogućnosti financiranja našeg osnivača.

CILJ: Održavanje kvalitete zaposlenog kolektiva

Ovaj cilj nastoji se postići održavanjem broja programa stručnog usavršavanja koje pohađaju svi učitelji i stručni suradnici škole čime se povećava kvaliteta provođenja obrazovanja unutar ustanove.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)
Učitelji i stručni suradnici pohađali su programe usavršavanja koje donosi ministar nadležan za obrazovanje	Pohađanjem seminara i radionica radi se na profesionalnom rastu i razvoju učitelja i stručnih suradnika koji je neophodan za kvalitetno provođenje osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja	%	80	škola	100

PROGRAM: 3003 DODATNI PROGRAM ODGOJA I OBRAZOVANJA

Program 3003 DODATNI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA ima za cilj zadovoljavanje potreba iznad državnog standarda aktivnostima koje osiguravaju kvalitetniji sustav u ovim područjima preko programa praćenja i financiranja izvan nastavnih aktivnosti, školskih natjecanja, potpore pomoćnika u nastavi, učeničke zadruge, EU projekata, odnosno osiguravanje jednakih uvjeta za napredovanje svih učenika.

+Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti

Naziv aktivnosti	Plan za 2025.	Povećanje/ smanjenje	I. Izmjene i dopune	Povećanje/ smanjenje	II. Izmjene i dopune
A300317 Redovna djelatnost osnovnih škola	342.416,00	-27.626,00	314.790,00	-86.365,00	228.425,00
Aktivnost: A300306 Slobodne aktivnosti i školska natjecanja	16.220,00	2.610,00	18.830,00	-274,00	18.556,00
Aktivnost: A300323 Unapređenje standarda u školama – izvor VLASTITI PRIHODI	81.444,00	15.676,00	97.120,00	-7.040,00	90.080,00
Aktivnost: A300330 Mentorstvo	346,00	-173,00	173,00	0,00	173,00
Aktivnost: A300332 EU projekti	2.660,00	18.963,00	21.623,00	-13.653,00	7.970,00
AKTIVNOST A300355 Učenička zadruga „Vretence“	2.025,00	-1,400,00	625,00	0,00	625,00
Aktivnosti: A300359 ODJEK VII-OŠ „BRAĆA RADIĆ“ 2024./2025.	200.870,00	12.090,00	212.960,00	25.590,00	238.550,00
UKUPNO:	645.981,00	20.140,00	666.121,00	81.742,00	584.379,00

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23 i 156/23),
- Zakon o ustanovama (NN broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22),
- Zakon o proračunu (NN broj 144/21).
- Zakon o javnoj nabavi (NN broj 120/16 i 114/22),
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN broj 4/24), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN broj 158/23 i 154/2024), Pravilnik o planiranju u sustavu proračuna (NN broj 1/24)
- Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN broj 37/22, 52/25)
- Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2024./2025.
- Školski kurikulum OŠ „Braća Radić“, nastavne i izvan nastavne aktivnosti za školsku godinu 2024./2025.

Aktivnost: A300317 Redovna djelatnost osnovnih škola

Opis i cilj aktivnosti

Cilj ove aktivnosti je osiguravanje financijskih sredstava iznad državnog standarda od strane našeg Osnivača za financiranje ostalih materijalnih rashoda koja ne uspijemo pokriti preko decentraliziranih sredstava.

U ovoj aktivnosti predlažemo smanjenje prijedloga plana u iznosu od 86.365,00 EUR, te je novi prijedlog plana 228.425,00 EUR. Sredstva su namijenjena financiranju komunalnih usluga, prijevoza učenika, usluga za tekuće i investicijsko održavanje, sistematskih pregleda, osiguranja učenika, rekonstrukciju sanitarija i garderoba uz sportsku dvoranu, te trošak premještanja toplovoda.

Na skupini 32-Materijalni rashodi je povećanje od 3.930,00EUR za osiguranje učenika škole koje od ove školske godine financira Osnivač.

Na skupini 45-Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini je prijedlog smanjenja plana od 90.295,00 EUR, a sukladno realizaciji nabave svih radova za 2025.g.

U ovu aktivnost je uvršten i manjak za neplaćene račune iz 2024. godine u iznosu od 37.440,36 EUR.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZ AKATA STRATEŠKOG PLANIRANJA I GODIŠNJEG PLANA RADA

CILJ: Prevencija bolesti i zaštita zdravlja svih zaposlenika škole

Ovim ciljem se želi pružiti svim zaposlenicima da jednom godišnje obave sistematski pregled u nadležnoj ustanovi radi prevencije razvoja bolesti i zaštite osobnog zdravlja.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)
Povećanje broja zaposlenih koji obavljaju sistematske preglede	Sve zaposlene se potiče na obavljanje godišnjeg sistematskog pregleda u svrhu prevencije razvoja bolesti i zaštite zdravlja	%	80	škola	100

Aktivnost: A300306 Slobodne aktivnosti i školska natjecanja

Opis i cilj aktivnosti

Cilj ove aktivnosti je osiguravanje kvalitetnijeg sustava obrazovanja preko financiranja izvannastavnih aktivnosti i školskih natjecanja. To su oblici aktivnosti koje se provode radi zadovoljavanja različitih potreba i interesa učenika, koje Škola planira, organizira i realizira, a u koju se učenik samostalno, neobvezno i dobrovoljno uključuje.

Ova aktivnost bilježi smanjenje od 274,00 EUR i to na skupini 31-Rashodi za zaposlene sukladno realizaciji izvan nastavnih aktivnosti. Na izvoru 1-Opći prihodi i primici je smanjenje od 274,00 EUR te je novi prijedlog plana 12.886,00 EUR, a na izvoru 5-Pomoći je plan i dalje 5.670,00 EUR (za županijska i sportska međuopćinska natjecanja). Ukupno je prijedlog plana na toj aktivnosti u iznosu od 18.556,00 EUR.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZ AKATA STRATEŠKOG PLANIRANJA I GODIŠNJEG PLANA RADA

CILJ: Promicanje škole

Ovaj cilj ima za svrhu uključivanje djece u različite programske sadržaje kako bi kroz priredbe i manifestacije promovirali školu i stekli dodatno samopouzdanje, smisao i zadovoljstvo u radu.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)
Povećanje broja školskih projekata/priredbi /manifestacija	Učenike se potiče na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz ovakve aktivnosti	broj projekata/priredbi/manifestacija	48	škola	51
Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)
Povećanje broja učenika koji su uključeni u	Učenike se potiče na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz ovakve aktivnosti	Broj učenika koji su uključeni u	881	škola	884

različite školske projekte/ priredbe/manifestacije		projekte/priredbe/ manifestacije			
---	--	-------------------------------------	--	--	--

CILJ: Poboljšavanje kvalitete i učinkovitosti obrazovanja

Ovaj cilj ima za svrhu poticanje djece na dodatno obrazovanje i stjecanje novih znanja koja im mogu poslužiti prilikom odlazaka na razna natjecanja ili u daljnjem školovanju.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)
Povećanje broja učenika koji pohađaju dodatnu nastavu	Učenike koji u nastavnom predmetu ostvaruju natprosječne rezultate potiče ih se na dodatnu nastavu radi usvajanja dodatnog znanja i pripreme za natjecanja	Broj učenika koji polaze dodatnu nastavu	337	škola	340

Aktivnost: A300323 Unapređenje standarda u školama – izvor VLASTITI PRIHODI

Opis i cilj aktivnosti

Cilj ove aktivnosti je poboljšanje kvalitete i učinkovitosti obrazovanja, a sva materijalna sredstva koja se nastoje osigurati i utrošiti kroz ovu aktivnost imaju za zadaću postizanje napretka rada Škole te odgajanje i pripremanje mladih ljudi za odgovoran i uspješan život.

Ova aktivnost obuhvaća: nabavu udžbenika za učenike škole, nabavu knjiga za školsku knjižnicu, nabavu školskih majica za učenike škole, troškove županijskih stručnih vijeća, popravke tableta, nabavu nefinancijske imovine... Financiranje se provodi vlastitim prihodima, prihodima za posebne namjene, prihodima od donacija, pomoćima od nenadležnog proračuna i kapitalnim prihodima, te eventualnim prenesenim viškovima od ŽSV-a, najma, donacije i prodaje starog papira, željeza, baterija i donacija.

U ovoj aktivnosti predlažemo smanjenje plana u iznosu 7.040,00 EUR, te bi novi plan iznosio 90.080,00 EUR. Najveće smanjenje u iznosu od 5.500,00 EUR je na izvoru 4-Prihodi za posebne namjene, zbog manje naručenih majica za učenike škole i manje planiranih popravka tableta. Na izvoru 3-Vlastiti prihodi je povećanje od 25,00EUR, te je novi plan 12.148,00EUR, a preraspodjela je napravljena sa skupine 42 na skupinu 32 sukladno realizaciji nabavi opreme (namještaja) i ostalih materijalnih rashoda do kraja 2025.g. Na izvoru 5-Pomoći, s kojima financiramo nabavu udžbenika, uredske opreme i namještaja, 3d printer, menstrualne potrepštine, ŽSV, prijevoz na terensku nastavu Jasenovac, je smanjenje od 1.565,00EUR, te je novi prijedlog plana 61.928,00EUR. Na izvoru 6-Donacije je i dalje plan 3.700,00EUR za kupovinu namještaja, fotoaparata, te dobivenih donacija za knjige u školskoj knjižnici. Izvor 7-Prihodi od prodaje NFI i dalje iznose 204,00EUR za nabavu namještaja. Od opreme je planirana nabava: 3 uredske stolice, 1 komplet namještaja za učionicu predmetne nastave, stolovi i stolice za knjižnicu, fotoaparat za filmsku skupinu, te 3d printer za izvannastavnu aktivnost informatike. Sve preraspodjele unutar ove aktivnosti napravljene su prema sadašnjoj realizaciji, te potrebi do kraja 2025.g.

U ovu aktivnost uvršteni su viškovi i manjkovi po godišnjem obračunu: višak od ŽSV-a 1.675,38 EUR (za prijevoz na ŽSV, predavače, sitni inventar i reprezentaciju), višak od kapitalnih donacija 500,00 EUR (za nabavu namještaja), višak prihoda od naplaćene štete 248,00 EUR (za popravke tableta), višak vlastitih prihoda od najma i skupljenog starog papira 2.973,76 EUR (za nabavu namještaja, reprezentaciju, uredski materijal, sitni inventar te naknade osobama izvan radnog odnosa),

višak od nenadležnog proračuna 1.108,00 EUR (za testove psihologa), višak od nenadležnog proračuna 1.200,00 EUR (za kupnju 3D printera) i višak kapitalnih prihoda 102,22 EUR (za kupnju namještaja).

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZ AKATA STRATEŠKOG PLANIRANJA I GODIŠNJEG PLANA RADA

CILJ: Povećanje broja osvojenih prva tri mjesta na natjecanjima.

Ovaj cilj ima zadatak poticanje djece na izražavanje njihove kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz različita natjecanja. Ujedno se u njima stvara i natjecateljski duh koji im može biti poticaj u daljnjem školovanju i odrastanju.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)
Povećanje broja osvojenih mjesta (prva tri) na županijskim/ državnim natjecanjima -županijsko -poluzavršno -državno -međunarodno	Učenike se potiče na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz ovakve aktivnosti	Broj učenika plasiranih na županijska, poluzavršna, državna i međunarodna natjecanja	144 69 20 5	škola	147 72 23 8

Aktivnost: A300332 EU projekti

Opis i cilj aktivnosti

Ovom aktivnosti se financiraju Erasmus projekti koji podupiru mobilnost učitelja i učenika u svrhu neformalnog učenja u obliku njihove razmjene, pri čemu je cilj uključiti ih i ojačati njihov položaj kako bi postali aktivni europski građani, ali i pomoći im da steknu i razviju kompetencije koje će im biti korisne u životu i budućem radu.

Našoj školi su ove godine odobrena dva EU projekta K 122 i K 220 za koje je primila određena financijska sredstva. Na aktivnosti je smanjenje plana od 13.653,00 EUR jer je novi prijedlog plana napravljen prema sadašnjoj realizaciji i potrebi do kraja 2025.g. Prijedlog novoga plana je 7.970,00EUR, a raspoređen je na službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZ AKATA STRATEŠKOG PLANIRANJA I GODIŠNJEG PLANA RADA

CILJ: Mobilnost mladih i upoznavanje kultura drugih zemalja

S ciljem se želi postići da se škola uključi u Erasmus projekte radi mobilnosti učitelja i učenika te upoznavanja kulture, jezika, načina života i obrazovanja u drugim zemljama.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)
Uvođenje u Erasmus projekte	Uvođenjem u Erasmus projekte pridonosi se obrazovanju i osposobljavanju učitelja i učenika preko mobilnosti i upoznavanja drugih kultura i jezika.	%	0	škola	100

Aktivnosti: A300359 ODJEK VII-OŠ „BRAĆA RADIĆ“ 2024./2025. -2026./2027

Opis i cilj aktivnosti

Aktivnost podrazumijeva potporu pomoćnika u nastavi i stručnog komunikacijskog posrednika sukladno utvrđenim individualnim potrebama, funkcionalnim sposobnostima i postignutoj razini samostalnosti učenika s tendencijom osamostaljivanja učenika u školskoj sredini. Ovom aktivnosti se osiguravaju sredstva za redovno financiranje materijalnih prava iz radnog odnosa pomoćnika u nastavi koji su zaposleni u OŠ „Braća Radić“ Koprivnica. Rashodi se odnose na sredstva za plaće, doprinose na plaću, prijevoz na posao i s posla, službena putovanja, stručna usavršavanja i ostala materijalna prava (božićnica, dar za dijete, topli obrok, regres).

Ova aktivnost je planirana za jedanaest (11) pomoćnika u nastavi i dva (2) stručno komunikacijska posrednika u školskoj godini 2024./2025., te tri (3) nova pomoćnika u nastavi u školskoj godini 2025./2026. i prijedlog je povećanje plana u iznosu od 25.590,00 EUR. Plan na izvoru 1-Opći prihodi i primici je 109.920,00 EUR (povećanje za 17.480,00 EUR). Izvor 51-Pomoći iz drugih proračuna plan je 20.380,00 EUR (povećanje za 1.910,00 EUR) i izvor 53-Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava plan je 108.250,00 EUR (povećanje za 6.200,00 EUR). Ukupno je novi prijedlog plana 238.550,00 EUR.

U aktivnost je uvršten i manjak po godišnjem obračunu i to 5.890,43 EUR iz izvora GRAD, 8.184,85 EUR iz izvora EU i 1.444,38 EUR iz izvora nacionalne sufinanciranje.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZ AKATA STRATEŠKOG PLANIRANJA I GODIŠNJEG PLANA RADA

CILJ: Pomoć djeci s individualnim potrebama

Sa ciljem se želi postići zapošljavanje dovoljnog broja pomoćnika u nastavi sukladno utvrđenim individualnim potrebama, funkcionalnim sposobnostima i postignutoj razini samostalnosti učenika s tendencijom osamostaljivanja učenika u školskoj sredini.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)
Zapošljavanje pomoćnika u nastavi kao pomoć učenicima s individualnim potrebama	Osiguravanje dovoljnog broja pomoćnika u nastavi za djecu sukladno njihovim individualnim potrebama i funkcionalnim sposobnostima	%	100	škola	100

PROGRAM 9000 COP

Program 9000 COP obuhvaća aktivnost kojom se osiguravaju sredstva za redovno financiranje materijalnih prava iz radnog odnosa svih zaposlenika OŠ „Braća Radić“ Koprivnica, osim pomoćnika u nastavi koji se financiraju preko aktivnosti ODJEK VII. Rashodi se odnose na sredstva za plaće, doprinose na plaću i ostala materijalna prava temeljem kolektivnog ugovora (jubilara nagrada, božićnica, regres, uskrsnica, dar za dijete, te razne pomoći).

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23 i 156/23),
- Zakon o ustanovama (NN broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22),
- Zakon o proračunu (NN broj 144/21).
- Zakon o javnoj nabavi (NN broj 120/16 i 114/22),
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN broj 4/24), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN broj 158/23 i 154/2024), Pravilnik o planiranju u sustavu proračuna (NN broj 1/24)
- Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN broj 37/22, 52/25)

- Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2024./2025.
- Školski kurikulum OŠ „Braća Radić“, nastavne i izvannastavne aktivnosti za školsku godinu 2024./2025.

AKTIVNOST: 900002 COP OŠ „Braća Radić“

Opis i cilj aktivnosti

Program obuhvaća aktivnosti kojom se osiguravaju sredstva za redovno financiranje materijalnih prava iz radnog odnosa svih zaposlenika OŠ „Braća Radić“ Koprivnica, osim pomoćnika u nastavi koji se financiraju preko aktivnosti ODJEK. Rashodi se odnose na sredstva za plaće, doprinose na plaću i ostala materijalna prava temeljem kolektivnog ugovora (jubilara nagrada, božićnica, regres, dar za dijete te razne pomoći).

Novi prijedlog plana je 2.897.500,00 EUR što je povećanje za 50.800,00 EUR i to na plaći za redovan rad, plaći za prekovremeni rad, plaći za posebne uvjete rada, te ostalim rashodima za zaposlene. Povećanje je napravljeno sukladno novoj povećanoj osnovici za obračun plaće na 1.004,87 EUR od 01.09.2025. pa nadalje, te povećanja broja radnika.

U aktivnost je uvršten i manjak po godišnjem obračunu za sudske tužbe u iznosu od -2.045,58 EUR.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZ AKATA STRATEŠKOG PLANIRANJA I GODIŠNJEG PLANA RADA

CILJ: Isplata plaće i materijalnih prava svim djelatnicima

Ovim ciljem se želi postići da svaki djelatnik primi redovito svoju mjesečnu plaću i da mu se isplati svako materijalno pravo na koje ima pravo sukladno Kolektivnom ugovoru za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)
Isplata plaće i materijalnih prava svim zaposlenicima škole	Voditi ispravnu evidenciju svakog zaposlenika kako bi primio plaću koja mu pripada i u roku koji je predviđen uputama za isplatu plaće kao i sva materijalna prava koja mu pripadaju prema Kolektivnom ugovoru.	%	100	škola	100

KLASA:400-02/25-01/1

URBROJ:2137-30-25-4

Koprivnica, 20.11.2025.

OBRAZLOŽENJE IZRADILA:
VODITELJICA RAČUNOVODSTVA
Ivana Martan

RAVNATELJ ŠKOLE:
Krešo Grgac, prof.

PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA:
Renata Blažinec, mag. prim. educ.